

# Nämndens plan med budget 2019

## Service- och tekniknämnden 2019

Dnr: STN/2019:22 – 042

Godkänd av service- och tekniknämnden 2019-02-28, § 23

## Innehållsförteckning

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1   | Inledning.....                                      | 3  |
| 1.1 | Vision 2025.....                                    | 3  |
| 1.2 | Ansvarsområde.....                                  | 3  |
| 1.3 | Volymutveckling.....                                | 4  |
| 2   | Förutsättningar och verksamhetsförändringar.....    | 5  |
| 2.1 | Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....    | 5  |
| 2.2 | Attraktiva boende- & livsmiljöer.....               | 7  |
| 2.3 | En stark & trygg skola för bättre kunskaper.....    | 9  |
| 2.4 | Trygg vård & omsorg.....                            | 10 |
| 2.5 | Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv.....        | 11 |
| 2.6 | Hållbar miljö.....                                  | 13 |
| 2.7 | Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation..... | 14 |
| 3   | Nämndens resultatmål från kommunplanen.....         | 16 |
| 4   | Driftsbudget.....                                   | 17 |
| 5   | Investeringsbudget.....                             | 18 |
| 6   | Särskilda uppdrag.....                              | 19 |
| 7   | Bilaga: Nya upphandlingar.....                      | 20 |



# 1 Inledning

Kommunens långsiktiga planering styrs av kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under mandatperioden. Utgångspunkterna för nämndens plan med budget 2019 är kommunens övergripande plan med budget 2019-2021, som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2018, och kommunplanen för 2019-2022, som fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2019.

Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska ramar för nämnder och bolag, dels uppdrag och anvisningar för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget. Detta underlag lämnas till kommunstyrelsen i augusti. Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget, som behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnden fastställa sin plan med budget. Parallellt sker också förvaltningens verksamhetsplanering av hur arbetet ska genomföras för att nå kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag.

## 1.1 Vision 2025

*I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.*

***Katrineholm – Läge för liv & lust***

## 1.2 Ansvarsområde

### 1.2.1 Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både riktar sig direkt till kommunens invånare och till kommunens kärnverksamheter. All nämndens verksamhet främjar på olika sätt Katrineholms vision ”Läge för Liv & Lust” – både vad avser god och nyttig mat, säker och vacker livsmiljö samt fritid.

Nämnden ansvarar för de kommunala köken med måltider till förskola, skola, omsorg om äldre och funktionsnedsatta enligt det antagna måltidspolitiska programmet. Kostverksamheten omfattar även olika spetskompetenser inom måltidsutveckling. De interna uppdragen inkluderar också administration av städentreprenad samt städning av förskolor. Kommunens växel tillhör nämndens ansvarsområde. Det gör även interna transporter, intern posthantering, omlastningscentral, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning.

En mycket offentlig del av service- och tekniknämndens verksamhet rör gator, parker, skog och natur. På nämndens bord ligger ansvaret för driften och skötseln av sommar- och vinterväghållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt klottersanering. Service- och tekniknämnden är även trafiknämnd.

Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Föreningskonsulenten är föreningarnas kontaktväg

in till kommunen. Nämnden har också en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Servicen till kommunens invånare innefattar även konsumentrådgivning.

## 1.3 Volymutveckling

### 1.3.1 Service- och tekniknämnden

| Volymmått   | Utfall 2018 | Prognos 2019 |
|---|-------------|--------------|
| Antal besökare i simhallen                              | 79 437      | 100 000      |
| Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum | 126 915     | 150 000      |
| Antal avtal med föreningar                              | 64          | 70           |
| Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter                   | 31 770      | 40 000       |
| Drift/underhåll av kilometer GC-vägar                   | 23,7        | 23,2         |
| Drift/underhåll av kilometer gatuvägar                  | 168,1       | 168,1        |
| Antal lunchportioner förskola                           | 280 224     | 280 000      |
| Antal lunchportioner grundskola                         | 626 287     | 670 000      |
| Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC         | 149 599     | 170 000      |
| Antal dagsportioner särskilt boende för äldre           | 131 332     | 130 000      |
| Antal portioner matlåda äldreomsorg                     | 39 374      | 45 000       |
| Antal ärenden hos konsumentvägledningen                 | 142         |              |
| Antal inkommande samtal per dag i växeln                | 723         | 705          |
| Antal bilar inom bilsamordningen                        | 120         | 130          |

### 1.3.2 Kommentar till volymutvecklingen

Prognoserna för 2019 lades redan i augusti 2018. Prognoserna behöver följas noggrant under året men det finns redan nu anledning att tro att utfallen inte kommer att följa prognoserna.

## 2 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

### 2.1 Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

#### **Service- och teknikförvaltningen i ett Katrineholm som växer!**

Befolkningstillväxten i Katrineholm fortsätter, till följd av både positiva födelsetal och inflyttningsöverskott. Att befolkningen i kommunen ökar är positivt och mycket arbete läggs ner för att den positiva utvecklingen ska fortsätta. Service- och teknikförvaltningen kan på olika sätt bidra till att befolkningsmålet om 40 000 katrineholmare till år 2030 uppnås.

En förutsättning för fortsatt befolkningstillväxt och utveckling är god tillgång på mark för bostadsbyggande och etableringar. Service- och teknikförvaltningen är och ska vara en konstruktiv och pålitlig aktör i samråds- och granskningsprocesser. Förvaltningen ska säkerställa att hållbarhetsarbetets tre perspektiv; miljö-, ekonomi- och det sociala perspektivet tillvaratas och blir belysta när nya detaljplaner arbetas fram eller när förvaltningen yttrar sig i planärenden. Samtidigt ska service- och teknikförvaltningen också säkerställa att olika driftskonsekvenser av en växande stad uppmärksammas.

Attraktiva och tillgängliga livsmiljöer och idrotts- och fritidsanläggningar bidrar till att människor trivs, väljer att bosätta sig och etablera företag i Katrineholm. Genom en utvecklad medborgardialog, i både tät- och kransorter, vill service- och teknikförvaltningen satsa på närmiljön för kommunens invånare. Detta bedöms inte bara bidra till attraktiva boendemiljöer utan också till landsbygdsutvecklingen.

I staden fortsätter Djulögruppen sitt arbete för att förverkliga visionen för Djulöområdet. Arbetet sker i ett brett samarbete med föreningar, företag och kommunala verksamheter med anknytning till området. För att bidra till växande handel och besöksnäring kommer service- och teknikförvaltningen bland annat att fortsätta fokusera på att öka samverkan mellan förvaltningens olika enheter. En utvecklad samverkan kommer att förbättra möjligheterna att erbjuda ett ”helhetserbjudande” vid läger, cuper och arrangemang. Vid Sportcentrum, med en miljon besökare per år, planeras fortsatta investeringar för att göra området än mer attraktivt för invånare och besökare.

#### **Den dynamiska förvaltningen med ett ödmjukt hållbarhetstänk**

Medarbetarna vid förvaltningen kan dagligen bidra till att sprida en positiv bild av kommunen och service- och teknikförvaltningens verksamhet. Vid förvaltningen fortsätter därför det viktiga arbetet med värdegrunds- och kulturfrågor. Att vara medarbetare vid service- och teknikförvaltningen är att vara *glädjespridare*. Det är något som ska genomsyra hela förvaltningens verksamhet. Som ett led i detta fortsätter förvaltningen också att uppmärksamma och lyfta fram framgångar och goda initiativ i verksamheten. Nämndens idépriser och olika nomineringar som White Guide och Arla guldko är ett exempel på detta. När det gäller nomineringsarbetet för de två senare priserna driver service- och teknikförvaltningen utvecklingen för att likforma och utveckla nomineringsprocessen. Utvecklingsarbetet avser nomineringsprocessens samtliga delar och i arbetet deltar också bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

För att ytterligare bidra till den positiva bilden av Katrineholm växlar förvaltningen nu upp hållbarhetsarbetet. Vid förvaltningen har hållbarhetsfrågorna tre perspektiv där samtliga är lika viktiga. Miljö-, ekonomi- och ett socialt perspektiv. Under de kommande åren kommer hållbarhetsarbetet få allt större plats i planeringen och uppföljningen av verksamheten.

Ett exempel från service- och teknikförvaltningens verksamhet, där samtliga tre



hållbarhetsperspektiv rymms, är det viktiga arbetet med mat och måltider. I kommunens Måltidspolitiska program definieras måltiden.

*”Måltiden omfattar allt som har med maten och ätandet att göra. Nämnas kan, måltidsmiljö (buller, hur stora grupper som äter), bemötande, råvaran, tillagning och presentation”*

Med utgångspunkt i det måltidspolitiska programmet och genom samverkan med andra arbetar service- och teknikförvaltningen vidare med att utveckla och lyfta måltiden ytterligare en nivå.

Den offentliga upphandlingen är av strategisk betydelse då kommunen genom sina val kan påverka förutsättningarna för god ekonomisk hushållning och hållbar utveckling. I den övergripande inriktningen för kommunens inköp slås ett antal utgångspunkter fast. Bland annat ska kommunen underlätta för mindre aktörer att lämna anbud vid upphandlingar. Kommunens inköp och upphandlingar ska också användas som medel för att eftersträva social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Service- och teknikförvaltningen gör omfattande inköp och upphandlingar, i dessa är kommunens övergripande inriktning styrande.

### **Ökad sysselsättning och egen försörjning**

När invånarna blir fler skapas det fler arbetstillfällen i kommunen. Antalet arbetstillfällen växer dock inte fram i den takt som krävs och många katrineholmare saknar ett arbete att gå till. Detta samtidigt som kommunen, och inte minst service- och teknikförvaltningen ser framtida utmaningar i att rekrytera kompetent personal till verksamheten. Service- och teknikförvaltningen planerar flera olika aktiviteter i syfte att både trygga den egna kompetensförsörjningen och att förbättra anställningsbarheten och bidra till ökad sysselsättningen för kommunens invånare. Nedan beskrivs några av dessa insatser.

Arbetet med det EU-finansierade MIKA-projektet, Mat och Integration i Katrineholm kommer under 2019 att vara i full gång. Projektet syftar till att ta tillvara på kunskaper från andra kulturer i odling och matlagning och även skapa förutsättningar för lokala näringar att utvecklas, bland annat genom att ta fram nya produkter. Med projektet ökar också möjligheten att få tillgång till kvalificerad arbetskraft. Projektets framgång är beroende av samverkan och samarbete med övriga förvaltningar.

Service- och teknikförvaltningen arbetar också med flera andra uppdrag som på olika sätt, direkt eller indirekt, bidrar till ökad sysselsättning och därmed i förlängningen en högre grad av egen försörjning. Bland annat erbjuder förvaltningen olika typer av arbetsmarknadstjänster, vuxenutbildningar samt ett stort antal feriearbeten. Ett antal medarbetare vid förvaltningen har också stödanställningar av olika slag. Även där är det långsiktiga målet egen försörjning, helt eller delvis. I enhet Skog & Natur finns både egna medarbetare och deltagare från Viadidakt som utför arbeten i olika arbetslag, ett med inriktning på snickeri och ett med inriktning på skogs- och naturskötsel. Här finns möjlighet att tillsammans med Viadidakt se över struktur och arbetsprocesser för att uppnå en så effektiv och kvalitativ verksamhet som möjligt. Sedan tidigare har service- och teknikförvaltningen skapat en tydlig ”en väg in-struktur” i syfte att underlätta kontakten med samverkande aktörer som Viadidakt och Arbetsförmedlingen.



## 2.2 Attraktiva boende- & livsmiljöer

### Attraktiva livsmiljöer - i stad och på landsbygd

Allt positivt som sker i kommunen bidrar till att Katrineholm i snabb takt ändrar karaktär. Det som kan ses med blotta ögat är att nya bostäder växer fram, nya omfattande grönområden med planteringar iordningställs och inte minst anpassas kommunens gator och vägar snabbt till den moderna och växande staden. I allt detta är service- och teknikförvaltningen i hög grad involverad. När staden växer, växer också service- och teknikförvaltningens uppdrag. Effektivisering av verksamheten är därför en alltid närvarande fråga.

Utifrån kommunens översiktsplan och grönplan fortsätter förvaltningens arbete med drift- och underhållsplanering i syfte att vidareutveckla Katrineholm som trädgårdsstad och kommunen som Sveriges Lustgård. En effektiv drift- och underhållsplanering möjliggör för egna prioriteringar och ökar medborgarnas möjlighet att påverka sin närmiljö. Just medborgarnas möjlighet att påverka sin närmiljö är ett prioriterat område. Förvaltningen kommer att arbeta för att det ska bli enklare för medborgarna att delta i utformningen av sin närmiljö.

För att kommunen ska hållas trygg, säker och vacker är snabb hantering av fel och brister i vår utemiljö en fortsatt viktig del. En viktig kanal för att identifiera fel och brister är service- och teknikförvaltningens tjänster för felanmälan. Dessa är numera digitaliserade vilket möjliggör snabb återkoppling till felanmälararen. Detta arbete vill service- och teknikförvaltningen utveckla vidare under 2019.

### Säker och funktionell infrastruktur

Service- och teknikförvaltningen arbetar i enlighet med gång- och cykelplanen för att underlätta för medborgarna att till exempel välja cykeln före bilen. Detta genom att, vintertid, hålla cykelbanor is- och snöfria, både genom mer konventionella metoder eller nya metoder som sopsaltning. Sopsaltning som genomförs för första gången vintern 2018/2019, kommer att utvärderas 2019. Det ska vara tryggt och säkert att ta cykeln. Förvaltningen säkerställer därför att belysningen vid cykelbanorna fungerar, att skyltning och påbudsmålningar är tydliga samt att cykelgarage och andra cykelparkeringar är i gott skick.

I de fall bilen ändå är det enda transportalternativet uppmuntrar kommunen de miljövänliga alternativen. Därför genomförs en satsning på utvecklad infrastruktur för laddning i syfte att underlätta för elbilar. Utöver att förvaltningen väljer miljövänliga alternativ när den egna fordonsparken uppdateras bidrar förvaltningen i omställningen genom dialog, samarbete och tydlig kravställning. Service- och teknikförvaltningen avser också att se över möjligheten att föra en dialog med den geografiskt närliggande fordonsindustrin. Avslutningsvis kan nämnas att den fleråriga satsningen på asfaltering och beläggningsarbeten fortsätter för att arbeta ikapp den befintliga underhållsskulden.

Service- och tekniknämnden är även trafiknämnd. Verksamheten inom trafiknämndens ansvarsområde syftar bland annat till att ingen ska mista livet eller skadas svårt i trafiken. Allt arbete ska leda till att det ska bli tryggare, trivsammare och tillgängligare för dem som cyklar och går i Katrineholms kommun.

### Tillgänglighet för alla

Att förbättra till- och frångängligheten i kommunala lokaler är ett prioriterat arbete vid service- och teknikförvaltningen. Särskilt fokus ligger nu på att säkerställa att brandskyddet är ändamålsenligt och relevant i kommunens lokaler. Samarbetet med Katrineholms Fastigheter AB är avgörande för ett gott resultat. Utbyggnaden av uteplatser vid kommunens skolor, förskolor och särskilda boenden fortsätter. Detta ger fler medborgare möjlighet att vistas i



utomhusmiljö.

Service- och teknikförvaltningen arbetar även med en mängd andra uppdrag som på olika sätt ska bidra till mer attraktiva boende- och livsmiljöer. Bland annat genomför förvaltningen, tillsammans med andra förvaltningar, trygghetsvandringar och utvecklar kommunens lekplatser.

### **Trygghet och säkerhet**

Service- och teknikförvaltningen har en unik möjlighet att öka känslan av trygghet och säkerhet för medborgare och besökare i Katrineholms Kommun. Med start 2018 uppmanades samtliga verksamheter vid service- och teknikförvaltningens att särskilt planera för aktiviteter kopplade till trygghet. En mängd olika trygghetsskapande aktiviteter identifierades. Att arbeta med trygghetsskapande aktiviteter kommer att vara högt prioriterat även 2019.

Ett exempel på en trygghetsskapande aktivitet som service- och teknikförvaltningen deltar i är så kallade trygghetsvandringar. Vid trygghetsvandringen identifieras förbättringsåtgärder i form av belysning, vegetation, tillgänglighet etc. Åtgärderna dokumenteras, åtgärdas och följs upp. Resultaten av trygghetsvandringarna tillsammans med det som rapporteras in från allmänheten i kommunens felanmälnings-App leder i förlängningen till att kommunen blir mer trygg och säker.

Att involvera kommuninvånarna i arbetet med att hålla kommunen trygg, säker och vacker är viktigt, förvaltningens tjänster för felanmälan ger en sådan möjlighet. De ärenden som felanmäls kategoriseras för att sedan handläggas inom respektive verksamhetsområde. För att ytterligare lyfta de två prioriterade områdena *trygghet och säkerhet* samt *tillgänglighet*, kan de i felanmälningsystemet lyftas upp som egna kategorier. De skulle då bli två nya prioriterade områden för felanmälan. Utvecklingen av felanmälnings-appen fortsätter 2019.

Andra viktiga aktiviteter som bidrar till ökad känsla av trygghet är bra och ändamålsenlig belysning och snabb och effektiv klottersanering. När det gäller belysning planerar service- och teknikförvaltningen i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen ett nytt upplägg under 2019 med ett gemensamt styrsystem för all gatubelysning, i syfte att energioptimera, driftsäkra, digitalisera och styra trygghetsskapande insatser m.m. Förvaltningens arbete med klottersanering är välfungerande och ambitionsnivån är fortsatt hög, målsättningen är att alla anmälda klotterärenden ska vara sanerade inom 24 timmar om vädret tillåter. Snabb sanering av klotter är en avgörande faktor för medborgarnas upplevda trygghet.

Kommunens övergripande brotts- och skadeförebyggande arbete hanteras delvis inom ramen för brotts- och skadeförebyggande rådets (BROSK) ansvarsområde. Under 2018 började förvaltningen att bygga upp ett ”*förvaltnings-brosk*” i syfte att skapa bättre förutsättningar att hantera dessa frågor. Då konceptet bedöms fylla sitt syfte kommer arbetet fortsätta och utvecklas ytterligare under 2019.

Samhällets beredskap och förmåga att hantera olika krissituationer är en fråga som är både angelägen och aktuell. Service- och teknikförvaltningen har genomlyst verksamheten i syfte att identifiera möjliga områden där extra åtgärder kan behöva vidtas för att stärka krishanteringsförmågan.

Skötseluppdraget från KFAB möjliggör en bättre kvalitet på den yttre skötseln i trädgårdsstaden Katrineholm. Uppdraget skapar också möjligheter till ökat samarbete med förskolor, skolor och äldreboenden kring utemiljöer som stimulerar till fysisk aktivitet, motorisk träning, rehabilitering, lust och lärande. Delaktighet och ansvarstagande för den egna utemiljön kan även förebygga skadegörelse. En del i detta handlar även om att skapa jämställda, trygga och säkra miljöer för flickor, pojkar, kvinnor och män. För att uppnå *Artikel 21* i europeiska deklARATIONEN för jämställdhet (CEMR) prioriterar service- och teknikförvaltningen dessa områden.





## **2.3 En stark & trygg skola för bättre kunskaper**

### **Utbyggnad av förskolan och skolan**

Service- och teknikförvaltningen arbetar med flera uppdrag som på olika sätt sorterar inom målområdet utbildning. Att analysera driftskonsekvenser av den pågående utbyggnaden av förskolan är ett sådant uppdrag. Att förvaltningen, med kort varsel, kan hantera förändringar i verksamheten är viktigt men samtidigt en stor utmaning. För att kunna ge en så god och resurseffektiv service som möjligt krävs goda planeringsförutsättningar. I syfte att skapa bättre planeringsförutsättningar kommer förvaltningen fortsätta att utveckla samverkan med bildningsförvaltningen.

### **Matens betydelse för skolresultaten**

Måltidspedagogiken på kommunens skolor ska fortsätta utvecklas. Uppdraget handlar inte bara om att matgästerna ska lämna skolrestaurangen mätta. Fokus är att maten ska ge glädje men en bra måltidsverksamhet bidrar också till att elever mår bra och trivs i skolan samt ger dem bättre förutsättningar att klara kunskapsmålen. Med kost- och dietistkompetens verkar service- och teknikförvaltningen för ännu bättre måltidsupplevelser.

I samråd med bildningsförvaltningen schemaläggs lunchen och blir därmed obligatorisk. Detta för att ytterligare skapa förutsättningar för bättre studieresultat och hälsa bland barn och unga i enlighet med de mål som finns uppsatta i kommunens folkhälsodirektiv 2017-2019 med fokus på barn och unga.

Under 2019 har det tagits fram nationella branschriktlinjer gällande specialkost. Riktlinjerna kommer att beskriva olika typer av gränsdragningar när det gäller specialkost. När dessa ska implementeras i Katrineholms kommun kommer en god samverkan mellan service- och teknikförvaltningen och bildningsförvaltningen vara en framgångsfaktor.

### **Trygga barn och ungdomar – service- och teknikförvaltningen bidrar**

En del av en bra måltidsverksamhet är en trygg och lugn måltidsmiljö för eleverna. Skollunchrestaurangerna fortsätter att rustas upp för att skapa en bättre måltidsmiljö. Tillsammans med bildningsförvaltningens pedagoger kan mat och måltider, en av förvaltningens enheter, integreras i det pedagogiska arbetet. För att öka vuxennärvaron i skolan äter service- och teknikförvaltningens vaktmästare så kallade pedagogiska måltider i högstadieskolans restaurang.

Ett serviceråd är under uppbyggnad. Rådet som har representation från både bildningsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen syftar till att på olika sätt arbeta för ökad trygghet i skolan. Projektet #jagmed, som finansierats av Europeiska socialfonden, är nu en permanent verksamhet i Katrineholms kommun. Arbetet kommer att drivas av bildningsförvaltningen men också service- och teknikförvaltningen engagemang för att öka andelen elever som slutar gymnasiet med fullständiga betyg fortsätter.

Service- och teknikförvaltningen ansvarar för flera verksamheter som på olika sätt påverkar eleverna i deras vardag. Förvaltningen ansvarar bland annat för simundervisningen, kommunens idrottshallar och städningen i skolan. Att många av förvaltningens medarbetare dagligen befinner sig nära eleverna ger goda möjligheter att vara en positiv kraft men ställer också krav på medarbetarna. Att ge medarbetarna rätt förutsättningar för detta är angeläget och prioriterat.



## **2.4 Trygg vård & omsorg**

### **En äldreomsorg att vara stolt över**

*Mat är liv och lust* är det gemensamma arbetsnamnet för utvecklingen av måltiderna inom äldreomsorgen. En del i denna utveckling är införandet av sociala måltider vilket innebär att personal äter tillsammans med de äldre på kommunens särskilda boenden. Detta bedöms bidra till en lugnare och tryggare måltidsmiljö och öka känslan av gemenskap. I samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen förs en kontinuerlig dialog. Dialogen syftar till en fortsatt utveckling av måltiderna inom äldreomsorgen men också till att hitta smartare arbetsformer som leder till kostnadseffektivitet och ett ökat värde för de boende.

Det är ett fortsatt fokus på att minska undernäring inom kommunens särskilda boenden. Dietisterna vid service- och teknikförvaltningen spelar, genom bland annat informations- och kunskapsspridning, en viktig roll i arbetet med att förkorta nattfastan. Den senaste nattfastemätningen visade att tiden med nattfasta minskat, vilket är en utveckling som inspirerar till ytterligare ansträngningar under 2019.

Flera evenemang har genomförts i samarbete mellan service- och teknikförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Evenemangen, som till exempel kan vara pubkvällar eller utematlagning, syftar till att skapa glädje och bidra till en ökad social samvaro för de boende vid kommunens särskilda boenden. I planeringen av nya aktiviteter och evenemang är det viktigt att vara lyhörd för de boendes egna önskemål. Under 2019 utvecklas konceptet ytterligare och olika evenemang planeras vid samtliga särskilda boenden i kommunen. En viktig fråga i den fortsatta planeringen är att vidareutveckla aktiviteter/evenemang som är återkommande. Ett sådant arrangemang kan vara Festival för mogna.

## **2.5 Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv**

### **Alla är välkomna!**

För att erbjuda ett meningsfullt och aktivt kultur- och fritidsliv för kommunens medborgare så fortsätter utvecklingen av Sportcentrumområdet till en jämställd mötesplats där alla känner sig välkomna och trygga som en del i arbetet med att uppnå *Artikel 6 och Artikel 20* i europeiska deklARATIONEN för jämställdhet (CEMR). En del i detta är att arbeta vidare med HBTQ-certifieringen samt satsa på nya och fler aktiviteter. Detta innebär att verksamheten når fler personer med olika bakgrund och förutsättningar och ger den enskilda individen en större möjlighet att hitta "sin" idrott eller utöva sitt fritidsintresse.

Det innebär också en vidare satsning enligt kommunens Idrottspolitiska program som värnar om allas rätt att delta samt säkerställer att miljön där den enskilde utövar sin idrott, tar del av kultur eller njuter av sin fritid är jämställd och fri från fördomar. Det gäller så väl atmosfären som den fysiska miljön. Service- och teknikförvaltningen bidrar även till de mål som finns uppsatta i kommunens folkhälsodirektiv 2017-2019 med fokus på barn och unga. Genom att skapa fler ytor för lek och idrott och en meningsfull engagerande fritid finns förutsättningar för förbättrad psykisk och fysisk hälsa bland barn och unga i Katrineholm.

Under 2018 har vissa av kommunens vandringsleder tillgänglighetsanpassats. Bland annat har ledernas underlag bytts ut och skyltningen har förbättrats. Under kommande år fortsätter tillgänglighetsanpassningen och det löpande underhållsarbetet förbättras. Målsättningen är att ge flera katrineholmare förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Service- och teknikförvaltningen kommer också att vara en deltagare när kommunens nya lekplatsstrategi ska tas fram. Lekplatserna ska bli mötesplatser för alla kommunens invånare och minst en lekplats per år ska tillgänglighetsanpassas.

Flera av kommunens motionsspår har under de senaste åren rustats upp med nya underlag och ny belysningsarmatur. Trygga, funktionella och tillgängliga motionsspår är viktigt ur folkhälsoperspektiv men även vitala för en attraktiv kommun.

Satsning på motionsspår fortsätter för att ytterligare öka attraktiviteten och därigenom få ännu fler katrineholmare att upptäcka och använda kommunens motionsspår. Målet är att kommunens motionsspår skall inspirera till ökad rörelseglädje.

Kommunen arbetar också för en ökad IT- tillgänglighet i anslutning till kommunens idrottsanläggningar och motionsområden. Under 2019 kommer satsningen för med att kunna erbjuda fritt och stabilt WiFi vid idrottsanläggningar och motionsområden att vara genomfört.

### **Ett nytt Sportcentrumområde tar form**

Utvecklingen av Sportcentrumområdet bedrivs i enlighet med det visionsprogram som kommunen tagit fram tillsammans med Framtidsgruppen. Syftet med visionsprogrammet är att utveckla Sportcentrumområdet till ett öppet, inkluderande och sammanhängande område för rekreation, spontanidrott och organiserat idrottsutövande.

Förverkligandet av Sportcentrumområdets visionsprogram är ett arbete som också behöver gå i linje med pågående utveckling av kommunens gymnasieskolor som finns i samma geografiska område. Även kommunens fastighetsbolag KFAB behöver vara delaktiga i kommande arbetsprocesser.

Behoven av nya omklädningsrum och personalutrymmen på Backavallen är stora. Nuvarande byggnad har allvarliga byggnadstekniska brister, bland annat avseende brandskydd och ventilation. Parallellt med detta planeras det för en konvertering av Backavallens köldmedium i den konstfrusna ute-isen. Kylsystemet är ålderstiget (från 1964) och tillståndet för köldbäraren



(ammoniak) löper ut våren 2020.

### **Ökad service och utvecklad dialog med kommunens föreningar**

Framtidsgruppen fortsätter att driva utvecklingsfrågor och sätta strategier för kommunens fortsatta idrotts- och fritidsutveckling. Intentionerna i kommunens Idrottspolitiska program går som en röd tråd igenom service- och teknikförvaltningens verksamhet. Inte minst gäller detta inom området Kultur, idrott & fritid. Sörmlandsidrotten och kommunens föreningsservice finns till för att stödja och utveckla kommunens föreningar. För att kunna ta tillvara på de stödjande resurser som finns behövs ett gemensamt arbete genomföras där uppdrag, ansvar, mandat och roller beskrivs i syfte att förtydliga och förenkla för målgruppen, det vill säga kommunens föreningar.

I syfte att ytterligare förbättra servicen och dialogen med kommunens föreningar har service- och teknikförvaltningen utvecklat sin föreningsservice. En utvecklad föreningsservice i kombination med de förutsättningar som skapas genom samverkan med Sörmlandsidrotten bedöms kunna underlätta föreningsverksamheten. Satsningen väntas bidra till ett mer välmående föreningsliv i Katrineholms kommun och därigenom ge förutsättningar för en mer meningsfull fritid för kommunens invånare.

Flera av kommunens föreningar vittnar om svårigheter att engagera frivilliga till olika typer av föreningsuppdrag. Föreningsmässan är en årlig aktivitet som fortsätter att arrangeras i syfte att lyfta Katrineholms föreningsliv, att låta föreningarna visa upp sina verksamheter och ge föreningarna möjligheter till att rekrytera nya medlemmar. Föreningsmässan ger även kommunen en unik möjlighet att visa upp sitt breda föreningsliv för nya medborgare.

En annan aktivitet som ger föreningar, ledare och individuella utövare möjlighet att uppmärksammas och uppmuntras är service- och tekniknämndens idrottsstipendier. Värdefulla ledarinsatser, i de allra flesta fall på ideell basis samt framstående prestationer inom idrott uppmärksammas årligen. För att kriterierna för stipendierna ska harmonisera med viljeinriktningen i det idrottspolitiska programmet, kommer de under 2019 att ses över och uppdateras.

### **Effektiv samverkan för invånarnas bästa**

Kommunens viktiga arbete med Lyckliga gatorna fortsätter. Service- och teknikförvaltningen bidrar i detta arbete. Samtidigt innebär nya uppdrag stora krav på planering och eventuella omprioriteringar i verksamheten. I detta sammanhang vill förvaltningen också lyfta behovet av tydlig struktur för arbetet och att samarbetet mellan aktörerna utvecklas.



## 2.6 Hållbar miljö

### Miljön ett av flera hållbarhetsperspektiv

Service- och teknikförvaltningen har under många år arbetat med hållbarhetsfrågor på olika sätt. I syfte att ännu bättre strukturera och synliggöra hållbarhetsarbetet har förvaltningen inlett ett utvecklingsarbete. I ett första skede vill service- och teknikförvaltningen bredda hållbarhetsperspektivet. Hållbarhetsarbetet vid service- och teknikförvaltningen ska utgöras av tre perspektiv; ett ekonomiskt-, ett socialt- samt ett miljöperspektiv, där alla perspektiv är lika viktiga.

Katrinesholm växer vilket bland annat innebär omfattande planarbeten i kommunen. Nya bostadsområden växer fram, staden förtätas och landsbygdsutvecklingen fortsätter. Kommunens grönplan är ett vägledande styrdokument i detta arbete. Grönplanen syftar till att bevara och utveckla nya och befintliga grönområden och säkerställer viktiga värden för invånarna inom områden som hälsa, miljö, rekreation och fysiska- och psykiska lekmiljöer.

### Utvecklad e-tjänst för minskat matsvinn

I syfte att arbeta med klimatsmart mat och nå ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg arbetar service- och teknikförvaltningen med ständig utveckling. En återkommande utmaning är att minska matsvinnet. Stora förväntningar att lyckas med det uppdraget är kopplat till utvecklingen av en e-tjänst för specialkostintyg och frånvaro. Detta utvecklingsarbete behöver ske i samarbete mellan service- och teknikförvaltningen, bildningsförvaltningen och IT- och kommunikationsavdelningen.

### Service- och teknikförvaltningen gör skillnad

Förvaltningens möjlighet att bidra till att minska kommunens miljöpåverkan är stor. Stora inköpsvolymen i kombination med att förvaltningen ansvarar för verksamhet inom områden som är miljöpåverkande, gör att förvaltningens val kan göra stor skillnad.

För att bli en fossilfri kommun 2030 krävs stora insatser. Utbytet av fossildriva fordon till mer klimatsmarta alternativ pågår. Utbytet till elbilar kräver också en utbyggd infrastruktur vad gäller laddmöjligheter.

Utöver att service- och teknikförvaltningen kan bidra till kommunens minskade miljöpåverkan genom att ställa om till miljömässiga transporter eller genom mer miljömedvetna inköp kan även de mindre insatserna göra stor skillnad. Exempel på sådana insatser är införande av doseringsutrustning för städkem, val av energieffektivare varianter vid utbyten av lampor samt minska antalet onödiga utskrifter. Under 2019 kommer arbetet för en mer hållbar miljö fortsätta. Bland annat planeras arbetet med att konvertera det gamla kyl- och energisystemet vid Backavallen, en utbildning för personalen kring rätt kem vid lokalvård och dosering och framtagandet av en återvinningsstruktur för uttjänta mobiltelefoner.

I syfte att energieffektivisera kommunens kök har energibesparande insatser gjorts vid ett urval av kommunens restauranger. En utvärdering visar att insatserna bidrar till minskad elförbrukning och arbetet kommer att fortsätta bland annat genom ytterligare omvärldsbevakning och en utökad dialog med olika leverantör. Detta arbete sker i förekommande fall i samarbete med fastighetsägaren.

Ett utredningsarbete kring energi- och kylsystemet på Backavallen har genomförts. Energi- och kylsystemet är föråldrat och nuvarande tillstånd för vätskor i kylanläggningen från brandskyddsmyndigheterna löper ut 2020.



## **2.7 Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation**

### **Från bra till fantastisk**

Service- och teknikförvaltningens *Roadmap*, eller strategikarta, är ett sätt att beskriva hur resan från bra till fantastisk ser ut. Förbättringsresan innehåller utveckling inom fem olika perspektiv, där alla perspektiv är lika viktiga för slutmålet. Aktiviteterna inom ekonomiperspektivet syftar samtliga på olika sätt och i olika omfattning till en effektivisering av service- och teknikförvaltning verksamheter. Detta är nödvändigt inte minst då förvaltningens uppdrag växer samtidigt som resurserna är begränsade.

I alla delar av det ekonomiska arbetet, från löpande driftsekonomi till förvaltningens investeringsprojekt, ska begreppet kostnadsmedvetenhet vara en ledstjärna.

Kostnadsmedvetenheten säkerställs genom ordning och reda i ekonomin, ett tydligt fokus på enheterna och regelbundna uppföljningar för både driften, investering och upphandlingar.

Mycket av utvecklingsarbetet är genomfört under senare år men det är nu dags att intensifiera arbetet ytterligare för att under 2019 nå förvaltningens uppsatta mål.

Under 2019 kommer det också vara viktigt att bevara och utveckla de framsteg som gjorts i det tidigare utvecklingsarbetet.

### **Service- och teknikförvaltningen en attraktiv arbetsgivare**

Service- och teknikförvaltningens verksamhet lämpar sig väl att ta emot och stötta personer som av olika anledningar befinner sig en bit bort ifrån den ”vanliga” arbetsmarknaden. Det kan till exempel röra sig om personer som har olika fysiska, psykiska, och/eller språkliga variationer. Vid förvaltningen arbetar drygt 40 personer som i olika omfattning behöver särskilt stöd i sitt arbete. 40 personer motsvarar ca 20 procent av medarbetare vid förvaltningen. Många av dessa personer bidrar på ett avgörande sätt till att förvaltningen varje dag levererar en verksamhet av hög klass. Att förvaltningen fortsätter att ta ett stort socialt ansvar är bra för individen men ska också se som en strategi för en långsiktigt hållbar personalförsörjning. Vid Rådmannen har en servicegrupp etablerats. Medarbetarna i servicegruppen hjälper bland annat till med enklare kontorssysslor och håller ordning i lokalerna. Inrättandet av servicegruppen bidrar både till en meningsfull vardag för medarbetarna i gruppen och är ett värdefullt bidrag till verksamheten. Servicegruppens verksamhet kommer under 2019 att fortsätta utvecklas utifrån gruppens förutsättningar och möjligheter och verksamhetens behov.

Andelen medarbetare som arbetar heltid ökar vid service- och teknikförvaltningen. Ökningen sker främst för kvinnor. Detta är sannolikt en positiv effekt av kommunens införande av heltid som norm. Att erbjuda heltidstjänster gör kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare men ställer också höga krav på planering och samarbete inom och mellan kommunens olika förvaltningar. Arbetet för att utveckla det samarbetet samt framtagande och spridning av andra rutiner som följer med heltid som norm måste fortsätta 2019.

Vid service- och teknikförvaltningen är den långsiktiga trenden sjunkande sjukskrivningstal och ett minskat antal pågående rehabiliteringsärenden. Även om dessa siffror är glädjande är det fortfarande höga sjukskrivningstal och stora skillnader mellan enheterna. Arbetet för att ytterligare minska sjukfrånvaron är prioriterat även fortsättningsvis. Arbetsmiljöfrågor kopplar tydligt till detta. Arbetsmiljöfrågor står alltid i fokus på förvaltningen. Att säkerställa en trygg och utvecklande arbetsmiljö är kanske den mest avgörande faktorn i arbetet med att pressa tillbaka ohälsa. Förvaltningen arbetar aktivt med att öka medarbetarnas engagemang och delaktighet. Exempel på aktiviteter som planeras kommande år är; inspirationsdagar, hälsovecka och självklar delaktighet i verksamhetsplanering och den egna arbetssituationen.



## Verksamhetsöversyn och behov av kommande förändringar

Idag hanteras kommunens egenägda fastigheter av kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen. Behov finns av att se över struktur, organisation och finansiering för detta. Service- och teknikförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen börjat kartlägga nuvarande struktur och ordning, ett gemensamt arbete som kommer att fortsätta och växlas upp under 2019. Ambitionen är att en eventuell förändring av ansvar kan genomföras från den 1 januari 2020.

Även arbetet och ansvaret för den kommunägda skogen har genomlysts och utretts under åren 2017-2018. Arbetet har skett tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen och har resulterat i ett förslag på ny ansvarsfördelning och ekonomiska struktur. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ansvar för det strategiska arbetet och service- och teknikförvaltningen tar ansvar för det operativa arbetet. Förändringen bör genomföras från den 1 januari 2019.

Service- och teknikförvaltningen har identifierat ett behov att utveckla en tjänstekatalog för de tjänster som förvaltningen tillhandahåller. Tjänstekatalogen är tänkt att rikta sig främst till den interna kommunala organisationen. En tjänstekatalog skulle ge en tydlig beskrivning över vilka tjänster som förvaltningen kan erbjuda. Kopplat till tjänstekatalogen skulle också en tydlig och funktionell beställningsfunktion utvecklas. Ett datasystem för att digitalisera hanteringen av matkuponger planeras. Systemet skulle underlätta den interna administrationen men även höja kundupplevelsen.

Sedan försommaren 2018 har den stora bassängen i simhallen varit stängd på grund av renovering. Stängningen har påverkat flera målgrupper så som föreningsverksamhet, simundervisning och allmänheten. Dessutom har stängningen påverkat förvaltningen när det gäller personal, ekonomi och verksamhet. Under 2019 kommer stängningen medföra att mycket arbete behövs för att komma ikapp med till exempel simundervisning och att få allmänhet och externa kunder att återvända till simhallen.

## Rådmannen

Under hösten 2018 samlades större delen av service- och teknikförvaltningens verksamhet i nya lokaler vid kvarteret Rådmannen. Med nya lokaler, större samordning och bättre logistik bedöms organisationen bli mer effektiv och arbetsmiljön förbättras. I sammanhanget kan nämnas den fortsatta utvecklingen och effektiviseringen av kommunens omlastningscentral. Under 2019 avser service- och teknikförvaltningen att investera i utrustning som möjliggör detta. Att samla förvaltningens verksamheter under ett tak har varit en stor förändring och har inneburit vissa utmaningar. Utveckling av så kallade "mjuka frågor" som värderings- och kulturfrågor kommer därför vara centrala och viktiga under 2019.



### 3 Nämndens resultatmål från kommunplanen

| Målområde                                      | Resultatmål/Uppdrag   |
|--|---|
| Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning    | <b>Ökad sysselsättning</b><br>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB   |
| Attraktiva boende- & livsmiljöer               | <b>Tryggare offentliga miljöer</b><br>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR   |
|  | <b>Resandet med cykel och till fots ska öka</b><br>KS, STN  |
|  | <b>Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar</b><br>KS, STN   |
| En stark & trygg skola för bättre kunskaper    | <b>Ökad trygghet i skolan</b><br>KS, BIN, STN, KFAB   |
|  | <b>Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåtiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat</b><br>KS, BIN, KULN, STN, KFAB |
| Trygg vård & omsorg                            | <b>Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas</b><br>STN, VON  |
| Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv         | <b>Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet</b><br>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON  |
|  | <b>Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras</b><br>KS, BIN, KULN, STN, VON   |
|  | <b>Jämställda kultur- och fritidsverksamheter</b><br>KS, BIN, KULN, STN, VON  |
| Hållbar miljö                                  | <b>Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter</b><br>STN, KFAB, KIAB   |
|  | <b>Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler</b><br>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB   |
|  | <b>Nedskräpningen ska minska</b><br>KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB  |
|  | <b>Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd</b><br>KS, STN   |
|  | <b>Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet</b><br>STN   |
| Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation | <b>Säkrad kompetensförsörjning</b><br>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON   |
|  | <b>Ökat medarbetarengagemang</b><br>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON   |
|  | <b>Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare</b><br>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  |
|  | <b>Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka</b><br>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON   |
|  | <b>Ökad digital delaktighet</b><br>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  |
|  | <b>Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna</b><br>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON                             |
|  | <b>Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna</b><br>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON                           |



## 4 Driftsbudget

| Nämnd                      | Budget 2019 (tkr) |
|----------------------------|-------------------|
| Service- och tekniknämnden | 102 772           |



## 5 Investeringsbudget

### Investeringsbudget

| Kategori | Benämning  | Budget (tkr)  |               |               | Driftkostnad (tkr) |      |      |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|------|------|
|          |  | 2019          | 2020          | 2021          | 2019               | 2020 | 2021 |
| 4        | Arbetsmiljöåtgärder  | 500           | 500           | 500           |                    |      |      |
| 4        | Oförutsedda investeringar                                    | 1 000         | 1 000         | 1 000         |                    |      |      |
| 4        | Rådmanen, processutrustning och inventarier                  | 500           | 500           | 0             |                    |      |      |
| 4        | Storköksutrustning   | 1 000         | 1 000         | 0             |                    |      |      |
| 4        | Måltidsmiljö   | 300           | 600           | 0             |                    |      |      |
| 4        | Städmaskiner entreprenad                                     | 300           | 300           | 300           |                    |      |      |
| 4        | Städmaskiner mat och måltider                                | 100           | 100           | 100           |                    |      |      |
| 4        | Fordon och maskiner  | 3 000         | 4 500         | 4 500         |                    |      |      |
| 5        | Upprustning grusbelagda gc-vägar                             | 0             | 200           | 200           |                    |      |      |
| 5        | Broåtgärder  | 0             | 500           | 500           |                    |      |      |
| 5        | Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken                 | 200           | 200           | 200           |                    |      |      |
| 5        | Beläggningsytor  | 7 000         | 7 000         | 7 000         |                    |      |      |
| 4        | Motionsspår  | 350           | 700           | 700           |                    |      |      |
| 5        | Belysning, LED-belysning och elarbeten                       | 800           | 3 000         | 3 000         |                    |      |      |
| 1        | Rötskade- och elbesiktning                                   | 0             | 0             | 300           |                    |      |      |
| 4        | Friluftsbad  | 50            | 300           | 50            |                    |      |      |
| 1        | Upprustning lekplatser, parkutrustning                       | 500           | 800           | 800           |                    |      |      |
| 4        | Automatbevakning park  | 0             | 0             | 200           |                    |      |      |
| 1        | Växthuset, teknik och utrustning                             | 450           | 450           | 450           |                    |      |      |
| 4        | Trädprojekt  | 0             | 300           | 300           |                    |      |      |
| 4        | Parker och grönytor  | 500           | 300           | 0             |                    |      |      |
| 1        | Skydd och säkerhet äventyrsbad                               | 50            | 25            | 25            |                    |      |      |
| 4        | Sportutrustning Sportcentrum                                 | 500           | 500           | 500           |                    |      |      |
| 4        | Arbetsfordon och maskiner Sportcentrum                       | 660           | 2 580         | 700           |                    |      |      |
| 4        | Tillgänglighet och information - digitalisering Sportcentrum | 150           | 150           | 150           |                    |      |      |
| 1        | Anläggningar och fastigheter                                 | 3 630         | 0             | 0             |                    |      |      |
| 4        | Anläggningar och fastigheter                                 | 2 000         | 0             | 0             |                    |      |      |
| 4        | Övriga IP  | 300           | 0             | 0             |                    |      |      |
| 1        | Backavallen konvertering och byggnation                      | 2 400         | 0             | 0             |                    |      |      |
| 4        | Teknik, Simhallen  | 200           | 0             | 0             |                    |      |      |
| 4        | Nytt toppskikt friidrottsbanor                               | 100           | 600           | 0             |                    |      |      |
| 4        | Backavallen A-läktare exteriört                              | 300           | 0             | 0             |                    |      |      |
|          |  | <b>26 840</b> | <b>26 105</b> | <b>21 475</b> |                    |      |      |



## 6 Särskilda uppdrag

**Uppdrag till samtliga nämnder att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheterna genom digitalisering och e-tjänster.** Inriktningen ska vara att minst 50 fullvärdiga e-tjänster ska lanseras under 2019 i syfte att öka tillgängligheten för invånarna och minska den interna administrationen. *Uppdraget återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.*



## 7 Bilaga: Nya upphandlingar

| Föremål för upphandling | Kategori | Direktupphandling eller upphandling | Leasing Ja/Nej | Tidpunkt | Drift eller investering |
|-------------------------|----------|-------------------------------------|----------------|----------|-------------------------|
| Arbetskläder kök        | 4        | Upphandling                         | Nej            | Q1       | Drift                   |
| Dryck                   | 4        | Upphandling                         | Nej            | Q4       | Drift                   |
| Storköksutrustning      | 4        | Upphandling                         | Nej            | Q4       | Investering             |
| Led-belysning           | 4        | Upphandling                         | Nej            | Q1       | Investering             |
| Avloppsanläggningar     | 4        | Upphandling                         | Nej            | Q1       | Investering             |
| Matbil                  | 4        | Direktupphandling                   | Nej            | Q2       | Investering             |
|                         |          |                                     |                |          |                         |
|                         |          |                                     |                |          |                         |
|                         |          |                                     |                |          |                         |